

Arica, 11 de Enero de 2018

CDAP N°002/2018

Señora
Gladys Acuña Rosales
Intendenta Regional de la XV Región
de Arica y Parinacota
Presente

Señora Intendenta,

Por la presente, me es grato remitir a usted, Rendición Nº 09, que detalla los gastos correspondientes al periodo Diciembre de 2017, amparados en el Convenio de Transferencia entre el Gobierno Regional de Arica y Parinacota y Corporación de Desarrollo de Arica y Parinacota - Presupuesto año 2017.

Se acompaña:

- 1.- Rendición Nº 9 (Diciembre de 2017)
- 2.- Análisis de Gastos Nº 9/2017
- 3.- Detalle de Gastos por Item
- 4.- Libro Banco y Cartola bancaria.
- 5.- Carpeta de Egresos Nº 2415-2461
- 6.- Resumen de Avance de Gastos por Item, de Enero a Noviembre
- 7.- Rendición Técnica Diciembre 2017
- 8.- Comprobante de Depósito Bancario por la suma de \$ 2.635.885.- correspondiente a los fondos no gastados por CORDAP en Convenio 2017.-

Se acompañan 2 CD de toda la información detallada

Sin otro particular le saluda muy atentamente

Sergio Giaconi Mozó Gerente General

Corporáción de Desarrollo de Arica y Parinacota 18 de Septiembre Nº 650 Fono 326989

Arica



RENDICION Nº 9

CORPORACION DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOTA Y GORE ARICA Y PARINACOTA AÑO 2017

DICIEMBRE 2017

Ingresos por items	Ingresos a la fecha
RECURSOS HUMANOS	188 246 149
	C+1.011.001
BIENES Y SERVICIOS	32.582.000
TOTAL BECIBING	

218.082.299	7	TOTAL GASTADO DICIEMBRE 2017
ı		
32.067.595		BIENES Y SERVICIOS
186.014.704		RECURSOS HUMANOS
Gastos a la fecha	Ga	Gastos por Items
2.637.885		SALDO A DEVOLVER AL GORE
107.965	ı	DEVUELTO AL GORE 28/12/2017
2.745.850		TOTAL DISPONIBLE
514.405		BIENES Y SERVICIOS
2.231.445		RECURSOS HUMANOS
Disponible a la fecha		Disponible en Caja por Items

Sergio Giaconi Mozo Gerente General



ANALISIS DE CONVENIO GORE-CORDAP AÑO 2017 **DICIEMBRE DE 2017**

98	218.082.299	220.828.149	100,00%	220.828.149	
98	32.067.595	32.582.000	14,75%	32.582.000	bienes y servicios
98	186.014.704	188.246.149	85,25%	188.246.149	recursos humanos
% Gasta	Gastado	Entregado	%	Otorgado	

98,75%	218.082.299	220.828.149	
98,42%	32.067.595	32.582.000	
98,81%	186.014.704	188.246.149	
% Gastado	Gastado	Entregado	

2.537.885												
107.965												DEVOELTO DIC 2017
2.745.850		218.315.630	22.951.978	18.157.117	39.324.167	5.826.555	9.799.800	18.229.366	18.257.647	18.603.073	67.165.927	
		·										
514.405		32.067.595	4.482.723	2.444.361	3.769.214	2.344.565	2.155.730	2.623.658	2.555.057	3.259.787	8.432.500	Bienes y Servicios
2.231.445	233.331	186.248.035	18.469.255	15.712.756	35.554.953	3.481.990	7.644.070	15.605.708	15.702.590	15.343.286	58.733.427	recursos humanos
Jano	acvolucion	10101	Dictionio									
ches	devolucion	total	Diciombro	Noviembre	Octubre	Septiembre	Agosto	Julio	Junio	Mayo	EN-FEB-MAR-AB	RENDICIONES CORDAP EN-FEB-MAR-AB

RENDICIONES CORDAP EN-FEB-MAR-AB

RESUMEN DE GASTOS POR ITEMS CONVENIO GORE-CORDAP AÑO 2017

												KECUKSUS HUMANOS
SALDO	DEACEOCION	DICIDIL	- TOTONE	0010011								770
SAIDO	DEVOLUCION	DICIBBE	NOVERE	OCTUBRE	SEPT	AGOSTO	JULIO	OINUL	MAYO	ENERO-ABRIL	APROBADO	11 5141
												ITEM

		VIATICOS	VIATIONS	REINIONERACIONES	DEMINIERACIONES	ES CHOIG	2A cupto	
188.246.149		2.000.000		186.246.149		70.828.149		113.418.000
58.733.427		243.482		58.489.945				
15.343.286				15.343.286				
15.702.590		304.635		15.397.955				
15.605.708				15.605.708				
7.644.070		136.990		7.507.080				
3.481.990		541.801		2.940.189				
35.554.953	20.020	29 018		35.525.935				
15.712.756	377.203	377 203		15.335.553				
18.469.255	70.200	78 780		18.390.975				
				233 331				
2.231.445	160.007	200 501	***************************************	1 942 854				

BIENES Y SERVICIOS

514.405	4.482.723	2.444.361	3.769.214	2.344.565	2.155.730	2.623.658	2.555.057	3.259.787	8.432.500	32.582.000	
25.554		10000									
20 02/	112 245	152 058		127.025	34.800	50.029		98.599	112.310	717.000	VIOVILIZ T IRANSPORTES
24./54	1.148.6/1	90.000	100.400		50.000	000000					MOVIII Y TO A SECOND
	1 1 40 671	2000	054 001		90,000	800 001	68,000	888.002	101.571	4.065.000	PUBLICACIONES E IMPRENTA
388.038		O+O.TCT		140.014	200.00						
200 000		131 8/6		126 312	163 604	107.041	211.813	172.554	198.792	1.500.000	PASAJES
1.951	107.700	111.120	1.070.007	130.020							DACAICC
200	007 754	111 130	1 070 007	137 020			100.320	388,451		2.700.000	MATERIAL USO CORRIENTE
69.728	2.339.330	T.909.30/	020.000.1	1.557.200	1.007.320	21000000					
50 700	222000	1 050 337	1 026 226	1 954 708	1 867 326	1 666 587	2.174.924	1.712.181	8.019.827	23.600.000	ARRIENDOS Y SERV BASICOS
											ADDIENTOS VOEDE DE SONO

LIBRO BANCO DICIEMBRE 2017

7 2415	7.321.268	0	NULO	695895 NULO	2441	29/12/2017
77 2415 695865 TESEREINA 383.497 77 2416 695870 PREVIRED 2.555.568 2.555.568 77 2417 695871 ENTEL BANIDA ANCHA 187.943 187.943 72 2418 695872 ENTEL PECS 257.967 2421 695872 ENTEL PECS 330.000 2.241 695873 ENTEL PECS 330.000 62.310 7 2421 695873 ENTEL PECS 257.967 2421 695873 UTILES DE ASEO 330.000 41.639 7 2422 695873 UTILES DE ASEO 339.000 241.639 7 2423 695873 ENTEL PECS 220.000 41.639 7 2424 695878 COMPRA TINTAS TONER 220.000 41.639 7 2427 695881 AGUAS DEL AITIPANO 15.050 450.546 7 2428 695882 ENGERTO MORAN SUELDO DICIEMBRE 2.20.000 2.20.000 7 2429 695883 UCY ROBERTO MORAN SUELDO DICIEMBRE 1.234.931 450.546 450.546 450.546 7 2430 695888 UCY ROBERTO NO SUELDO DICIEMBRE 1.234.931 450.546 45	7.321.268	37.966	ADT	_	2440	29/12/2017
17 2415 695869 TESEREINA 383.497 17 2416 695870 PREVIRED 2.555.568 2.555.568 17 2417 695871 ENTEL BANDA ANCHA 187.943 187.943 17 2418 695872 ENTEL PECS 257.967 257.967 17 24219 695874 GINA POLI ARRIENDO DICIEMBRE 330.000 956.450 17 2421 695875 ENTEL TELEFONIA FIJA 62.310 62.310 17 2422 695878 UTILES DE ASEO 130.451 41.639 17 2422 695878 UTILES DE ASEO 130.451 40.1639 17 2424 695878 UTILES DE ASEO 130.451 41.639 17 24245 695878 UMRIAM HERESI TINTAS 490.161 41.639 17 2426 695881 AGUAS DEL AITIPANO 15.050 490.161 18 695882 ROBERTO MORAN SUELDO DICIEMBRE 2.280.000 15.050 19 2433	7.359.234	44.696	CREATTIVE INTERNET	695893	2439	29/12/2017
17 2415 695869 TESERERIA 383.497 17 2416 695870 PREVIRED 2.555.568 17 2417 695871 ENTEL BANDA ANCHA 187.943 17 2418 695872 ENTEL PECS 257.967 17 2419 695875 ENTEL PECS 257.967 17 24210 695874 GINA POLI ARRIENDO DICIEMBRE 330.000 17 24221 695875 ENTEL TELEFONIA FIJA 62.310 17 24242 695875 ENTEL TELEFONIA FIJA 62.310 17 24242 695878 UTILES DE ASEO 130.451 17 24243 695877 VANNI 41.639 17 24244 695878 COMPRA TINTAS 490.161 18 695881 AGIJAS DEL ALTIPANO 15.050 19 24245 695883 CSVALDO DIACEMBRE 220.000 10 490.546 450.546 450.546 10 2430 695884 ERGIO	7.403.930	800.001	HERCO EDICION LA NUEA REGION	+	2438	14/12/2017
77 2415 695869 TESERERIA 383.497 77 2416 695870 PREVIRED 2.555.568 7 2417 695871 ENTEL BANDA ANCHA 187.943 187.943 7 2418 695872 ENTEL PECS 257.967 257.967 7 2419 695876 RODRIGO ROJAS ANTICIPO DICIEMBRE 330.000 257.967 7 2420 695877 GINA POLI ARRIENDO DICIEMBRE 956.450 595.6450 7 2421 695877 ENTEL TELEFONIA FIJA 62.310 62.310 7 2422 695878 UTILES DE ASEO 130.451 41.639 7 2423 695878 LUTILES DE ASEO 130.451 41.639 7 2424 695878 COMPRA TINTAS 490.161 20.000 7 2425 695880 EMELARI 220.000 15.059 8 695881 AGUAS DEL ALTIPANO 15.059 39.800 15.059 9 2432 695881	8.203.931	712.854	KARINA MORALES HONORARIOS DICIEMBRE	+	2437	14/12/2017
77 2415 695869 TESERERIA 383.497 77 2416 695870 PREVIRED 2.555.568 7 2417 695871 ENTEL BANDA ANCHA 187.943 187.943 7 2418 695872 ENTEL PECS 257.967 257.967 7 2419 695876 RODRIGO ROJAS ANTICIPO DICIEMBRE 330.000 257.967 7 2420 695876 RODRIGO ROJAS ANTICIPO DICIEMBRE 330.000 595.450 7 2421 695877 RODRIGO ROJAS ANTICIPO DICIEMBRE 956.450 40.014 7 24220 695877 RODRIGO ROJAS ANTICIPO DICIEMBRE 956.450 41.639 7 24221 695878 ROTEL TELEFONIA FIJA 62.310 41.639 7 24243 695878 LUTILES DE ASEO 130.451 490.161 7 24243 695881 AGUAS DEL ALTIPANO 15.050 490.161 7 2427 695883 CANALO DIAZ SUELDO DICIEMBRE 450.546 450.546	8.916.785	568.963	RODRIGO ROJAS SUELDO DICIEMBRE	695890	2436	14/12/2017
77 2415 695869 TESERERIA 383.497 77 2416 695870 PREVIRED 2.555.568 2.555.568 77 2417 695871 ENTEL BANDA ANCHA 187.943 187.943 7 2418 695872 ENTEL PECS 257.967 257.967 7 2419 695876 RODNIGO ROJAS ANTICIPO DICIEMBRE 330.000 956.450 7 2421 695877 RONA POLI ARRIENDO DICIEMBRE 956.450 956.450 7 2422 695878 UTILES DE ASEO 130.451 62.310 7 2422 695878 LONANI 416.39 41.639 7 2423 695878 COMPRA TINTAS 490.161 41.639 7 2424 695878 COMPRA TINTAS Y TONER 220.000 15.050 7 2425 695881 AGUAS DEL ALTIPANO 15.050 15.050 9 2427 695882 ROBERTO MORAN SUELDO DICIEMBRE 1.234.931 1.234.931 1	9.485.748	785.312	LUIS CADIMA SUELDO DICIEMBRE	+-	2435	14/12/2017
7 2415 695869 TESEREIIA 383.497 7 2416 695870 PREVIRED 2.555.568 2.555.568 7 2417 695871 ENTEL BANDA ANCHA 187.943 187.943 7 2418 695872 ENTEL PECS 257.967 257.967 7 2419 695876 RODRIGO ROJAS ANTICIPO DICIEMBRE 330.000 330.000 7 2421 695874 GINA POLI ARRIENDO DICIEMBRE 330.000 625.450 7 2422 695875 ENTEL TELEFONIA FIJA 62.310 62.310 7 2422 695875 ENTEL TELEFONIA FIJA 62.310 62.310 7 2422 695875 ENTEL TELEFONIA FIJA 62.310 41.639 7 2423 695878 COMPRA TINTAS 490.161 490.161 7 2424 695880 EMELARI 220.000 490.161 8 695881 AGUAS DEL ALTIPANO 15.050 15.050 9 2427 695883<	10.271.060	641.417	CHRISTIAN AROS SUELDO DICIEMBRE	695888	2434	14/12/2017
7 2415 695869 TESERERIA 383.497 7 2416 695870 PREVIRED 2.555.568 2.555.568 7 2417 695871 ENTEL BANDA ANCHA 187.943 187.943 7 2418 695872 ENTEL PECS 257.967 257.967 7 2419 695872 RODRIGO ROJAS ANTICIPO DICIEMBRE 300.000 257.967 7 2421 695875 RODRIGO ROJAS ANTICIPO DICIEMBRE 956.450 625.450 7 2421 695875 ENTEL TELEFONIA FIJA 62.310 62.310 7 2422 695875 UTILES DE ASEO 130.451 41.639 7 2423 695877 VANNI 41.639 41.639 7 2424 695877 MIRIAM HERESI TINTAS Y TONER 220,000 40.161 8 2425 695880 EMELARI 39.800 39.800 9 2427 695881 AGUAS DEL ALTIPANO 15.050 15.050 1 2430	10.912.477	636.010	NATALIA DIAZ SUELDO DICIEMBRE	695887	2433	14/12/2017
77 2415 695869 TESERERIA 383.497 77 2416 695870 PREVIRED 2.555.568 2.555.568 77 2417 695871 ENTEL BANDA ANCHA 187.943 187.943 78 2418 695872 ENTEL PECS 257.967 257.967 79 24219 695876 RODRIGO ROJAS ANTICIPO DICIEMBRE 330.000 330.000 70 24220 695874 GINA POLI ARRIENDO DICIEMBRE 956.450 62.310 70 24221 695875 ENTEL TELEFONIA FIJA 62.310 41.639 71 24222 695875 LUTILES DE ASEO 130.451 41.639 71 2423 695875 COMPRA TINTAS 490.161 41.639 72 2424 695875 COMPRA TINTAS 490.161 39.800 72 2425 695875 MIRIAM HERESI TINTAS Y TONER 39.800 39.800 72 2428 695881 ROBERTO MORAN SUELDO DICIEMBRE 450.546 450.546	11.548.487	2.580.749	VITO ALBERTI SUELDO DICIEMBRE	695886	2432	14/12/2017
7 2415 695869 TESEREIA 383.497 7 2416 695870 PREVIRED 2.555.568 2.555.568 7 2417 695871 ENTEL BANDA ANCHA 187.943 187.943 7 2418 695871 ENTEL PECS 257.967 257.967 7 2419 695876 RODRIGO ROJAS ANTICIPO DICIEMBRE 330.000 257.967 7 2420 695874 GINA POLI ARRIENDO DICIEMBRE 956.450 652.450 7 2421 695875 ENTEL TELEFONIA FIJA 62.310 62.310 8 2422 695878 UTILES DE ASEO 130.451 130.451 9 2423 695878 COMPRA TINTAS 416.39 41.639 9 2424 695878 COMPRA TINTAS 490.161 220.000 9 2425 695880 EMELARI 39.800 39.800 9 2428 695881 AGUAS DEL ALTIPANO 15.050 15.050 10 2429 <t< td=""><td>14.129.236</td><td>1.571.579</td><td>LUCY ROBERTSON SUELDO DICIEMBRE</td><td>695885</td><td>2431</td><td>14/12/2017</td></t<>	14.129.236	1.571.579	LUCY ROBERTSON SUELDO DICIEMBRE	695885	2431	14/12/2017
7 2415 695869 TESERERIA 383.497 7 2416 695870 PREVIRED 2.555.568 2.555.568 7 2417 695871 ENTEL BANDA ANCHA 187.943 187.943 7 2418 695871 ENTEL PECS 257.967 257.967 7 2419 695872 ENDRIGO ROJAS ANTICIPO DICIEMBRE 330.000 330.000 7 2420 695874 GINA POLI ARRIENDO DICIEMBRE 956.450 956.450 2421 695875 ENTEL TELEFONIA FIJA 62.310 62.310 2422 695878 UTILES DE ASEO 130.451 41.639 2423 695877 VANNI 490.161 490.161 2425 695878 COMPRA TINTAS 220.000 39.800 2426 695880 EMELARI 39.800 39.800 2427 695881 AGUAS DEL ALTIPANO 15.050 15.050 2428 695882 ROBERTO MORAN SUELDO DICIEMBRE 450.546 450.546 <t< td=""><td>15.700.815</td><td>2.881.603</td><td>SERGIO GIACONO SUELDO DICIEMBRE</td><td>695884</td><td>2430</td><td>14/12/2017</td></t<>	15.700.815	2.881.603	SERGIO GIACONO SUELDO DICIEMBRE	695884	2430	14/12/2017
7 2415 695869 TESERERIA 383.497 7 2416 695870 PREVIRED 2.555.568 2.555.568 7 2417 695871 ENTEL BANDA ANCHA 187.943 187.943 7 2418 695872 ENTEL PECS 257.967 257.967 7 2419 695876 RODRIGO ROJAS ANTICIPO DICIEMBRE 330.000 257.967 7 2420 695874 GINA POLI ARRIENDO DICIEMBRE 956.450 62.310 895875 ENTEL TELEFONIA FIJA 62.310 62.310 62.310 2422 695878 UTILES DE ASEO 130.451 41.639 2423 695877 VANNI 41.639 490.161 2425 695878 COMPRA TINTAS 490.161 39.800 2426 695879 MIRIAM HERESI TINTAS Y TONER 39.800 39.800 2427 695880 EMELARI 39.800 39.800 2428 695881 AGUAS DEL ALTIPANO 15.050 450.546	18.582.418	1.234.931	OSVALDO DIAZ SUELDO DICIEMBRE	695883	2429	14/12/2017
7 2415 695869 TESERERIA 383.497 7 2416 695870 PREVIRED 2.555.568 2.555.568 7 2417 695871 ENTEL BANDA ANCHA 187.943 187.943 7 2418 695872 ENTEL PECS 257.967 257.967 8 2419 695876 RODRIGO ROJAS ANTICIPO DICIEMBRE 330.000 257.967 9 2420 695874 GINA POLI ARRIENDO DICIEMBRE 956.450 62.310 9 2421 695875 ENTEL TELEFONIA FIJA 62.310 62.310 9 2422 695878 UTILES DE ASEO 130.451 41.639 1 2423 695877 VANNI 41.639 41.639 2425 695878 COMPRA TINTAS 490.161 39.800 2426 695880 EMELARI 39.800 39.800 2427 695881 AGUAS DEL ALTIPANO 15.050 15.050	19.817.349	450.546	ROBERTO MORAN SUELDO DICIEMBRE	695882	2428	14/12/2017
7 2415 695869 TESERERIA 383.497 7 2416 695870 PREVIRED 2.555.568 2.555.568 7 2417 695871 ENTEL BANDA ANCHA 187.943 187.943 7 2418 695872 ENTEL PECS 257.967 257.967 7 2419 695876 RODRIGO ROJAS ANTICIPO DICIEMBRE 330.000 257.967 7 2420 695874 GINA POLI ARRIENDO DICIEMBRE 956.450 956.450 8 2421 695875 ENTEL TELEFONIA FIJA 62.310 62.310 9 2422 695878 UTILES DE ASEO 130.451 41.639 2423 695877 VANNI 490.161 490.161 2425 695878 COMPRA TINTAS 490.161 39.800 2426 6958879 MIRIAM HERESI TINTAS Y TONER 220.000 39.800	20.267.895	15.050	AGUAS DEL ALTIPANO	695881	2427	13/12/2017
7 2415 695869 TESERERIA 383.497 7 2416 695870 PREVIRED 2.555.568 2.555.568 7 2417 695871 ENTEL BANDA ANCHA 187.943 187.943 7 2418 695872 ENTEL PECS 257.967 257.967 9 2419 695876 RODRIGO ROJAS ANTICIPO DICIEMBRE 330.000 330.000 9 2420 695874 GINA POLI ARRIENDO DICIEMBRE 956.450 65.310 9 2421 695875 ENTEL TELEFONIA FIJA 62.310 62.310 1 2422 695878 UTILES DE ASEO 130.451 41.639 2424 695878 COMPRA TINTAS 490.161 490.161 2425 695879 MIRIAM HERESI TINTAS Y TONER 220.000	20.282.945	39.800	EMELARI	695880	2426	13/12/2017
7 2415 695869 TESERERIA 383.497 7 2416 695870 PREVIRED 2.555.568 2.555.568 7 2417 695871 ENTEL BANDA ANCHA 187.943 187.943 7 2418 695872 ENTEL PECS 257.967 257.967 8 C419 695876 RODRIGO ROJAS ANTICIPO DICIEMBRE 330.000 330.000 9 2420 695874 GINA POLI ARRIENDO DICIEMBRE 956.450 956.450 2421 695875 ENTEL TELEFONIA FIJA 62.310 62.310 2422 695878 UTILES DE ASEO 130.451 41.639 2423 695877 VANNI 490.161 490.161	20.322.745	220.000	MIRIAM HERESI TINTAS Y TONER	695879	2425	13/12/2017
7 2415 695869 TESERERIA 383.497 7 2416 695870 PREVIRED 2.555.568 2.555.568 7 2417 695871 ENTEL BANDA ANCHA 187.943 187.943 7 2418 695872 ENTEL PECS 257.967 257.967 9 2419 695876 RODRIGO ROJAS ANTICIPO DICIEMBRE 330.000 330.000 9 2420 695874 GINA POLI ARRIENDO DICIEMBRE 956.450 956.450 2421 695875 ENTEL TELEFONIA FIJA 62.310 62.310 2422 695878 UTILES DE ASEO 130.451 41.639	20.542.745	490.161	COMPRA TINTAS	695878	2424	13/12/2017
7 2415 695869 TESERERIA 383.497 383.497 433.497 4341 695870 PREVIRED 2.555.568 2.555.568 2.555.568 437.943 437.943 437.943 437.943 437.943 437.943 437.943 437.943 437.943 437.967 437	21.032.906	41.639	VANNI	695877	2423	12/12/2017
7 2415 695869 TESERERIA 383.497 7 2416 695870 PREVIRED 2.555.568 7 2417 695871 ENTEL BANDA ANCHA 187.943 187.943 8 695872 ENTEL PECS 257.967 257.967 257.967 2419 695876 RODRIGO ROJAS ANTICIPO DICIEMBRE 330.000 330.000 2420 695874 GINA POLI ARRIENDO DICIEMBRE 956.450 956.450 2421 695875 ENTEL TELEFONIA FIJA 62.310 62.310	21.074.545	130.451	UTILES DE ASEO	695878	2422	12/12/2017
7 2415 695869 TESERERIA 383.497 7 2416 695870 PREVIRED 2.555.568 8 2417 695871 ENTEL BANDA ANCHA 187.943 9 2418 695872 ENTEL PECS 257.967 2419 695876 RODRIGO ROJAS ANTICIPO DICIEMBRE 330.000 2420 695874 GINA POLI ARRIENDO DICIEMBRE 956.450	21.204.996	62.310	ENTEL TELEFONIA FIJA	695875	2421	11/12/2017
7 2415 695869 TESERERIA 383.497 9 2416 695870 PREVIRED 2.555.568 2.555.568 9 2417 695871 ENTEL BANDA ANCHA 187.943 187.943 2418 695872 ENTEL PECS 257.967 257.967 2419 695876 RODRIGO ROJAS ANTICIPO DICIEMBRE 330.000	21.267.306	956.450	GINA POLI ARRIENDO DICIEMBRE	695874	2420	06/12/2017
7 2415 695869 TESERERIA 383.497 7 2416 695870 PREVIRED 2.555.568 8 2417 695871 ENTEL BANDA ANCHA 187.943 1 2418 695872 ENTEL PECS 257.967	22.223.756	330.000	RODRIGO ROJAS ANTICIPO DICIEMBRE	695876	2419	06/12/2017
2415 695869 TESERERIA 383.497 2416 695870 PREVIRED 2.555.568 2417 695871 ENTEL BANDA ANCHA 187.943	22.553.756	257.967	ENTEL PECS	695872	2418	06/12/2017
2415 695869 TESERERIA 383.497 2416 695870 PREVIRED 2.555.568	22.811.723	187.943	ENTEL BANDA ANCHA	695871	2417	06/12/2017
2415 695869 TESERERIA 383.497	22.999.666	2.555.568	PREVIRED	695870	2416	06/12/2017
	25.555.234	383.497	TESERERIA	695869	2415	06/12/2017

LIBRO BANCO DICIEMBRE 2017

3.370.523		2.986.753	381.325	TESOCO IMPUESTOS	895915		2461
383.770	POR COBRAR	3.368.078	2.586.621	PREVIRED	695914		2460
		5.954.699	15.100	AGUAS DEL ALTIPLANO	695913	+	2459
		5.969.799	20.000	VITO ALBERTI BENCINA	695912	+	2458
		5.989.799	19.570	CRHISTIAN AROS-VIATICO	695911	-	2457
		6.009.369	19.570	RODRIGO ROJAS VIATICO	695910	-	2456
		6.028.939	19.570	VITO ALBERTI - VIATICO	695909	-	2455
15.100	695913	6.048.509	19.570	SERGIO GIACONI-VIATICO	698908		2454
20.000	695912	6.068.079		NULO	695907		2453
110.879	695905	6.068.079		NULO	695906	-	2452
237.791	695904	6.068.079	110.879	JAIME ARAMAYO	695905		2451
		6.178.958	237.791	JAIME ARAMAYO	695904		2450
		6.416.749	92.245	ROBERTO MORAN-MOILIZACION	695903	_	2449
2.986.753	SALDO SEGÚN LIBROS	6.508.994	62.902	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	695902		2448
		6.571.896	90.630	ARRIENDO FOTOCOPIADORA	695901	7	2447
		6.662.526	83.181	ARRIENDO FOTOCOPIADORA	695900	6	2446
		6.745.707	90.000	SYLVANIA RUNIO ENTREGA LA NUEVA REGION	695899	5	2445
		6.835.707	55.343	HERTZ ARRIENDO AMIONETA	695898	4	2444
		6.891.050	188.671	ENTEL S.A. BANDA ANCHA	695897	ώ	2443
		7.079.721	241.547	ENTEL PCS	695896	.2	2442

DETALLE DE GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS DICIEMBRE 2017

			4.482.723
2459	695913	AGUAS DEL ALTIPLANO	15.100
2458	695912	VITO ALBERTI BENCINA	20.000
2451	695905	JAIME ARAMAYO	110.879
2450	695904	JAIME ARAMAYO	237.791
2449	695903	ROBERTO MORAN-MOILIZACION	92.245
2448	695902	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	62.902
2447	695901	ARRIENDO FOTOCOPIADORA	90.630
2446	695900	ARRIENDO FOTOCOPIADORA	83.181
2444	695898	HERTZ ARRIENDO AMIONETA	55.343
2443	695897	ENTEL S.A. BANDA ANCHA	188.671
2442	695896	ENTEL PCS	241.547
2440	695894	ADT	37.966
2439	695893	CREATTIVE INTERNET	44.696
2438	695892	HERCO EDICION LA NUEA REGION	800.001
2427	695881	AGUAS DEL ALTIPANO	15.050
2426	695880	EMELARI	39.800
2425	695879	MIRIAM HERESI TINTAS Y TONER	220.000
2424	695878	COMPRA TINTAS	490.161
2423	695877	VANNI	41.639
2422	695878	UTILES DE ASEO	130.451
2421	695875	ENTEL TELEFONIA FIJA	62.310
2420	695874	GINA POLI ARRIENDO DICIEMBRE	956.450
2418	695872	ENTEL PECS	257.967
2417	695871	ENTEL BANDA ANCHA	187.943

DETALLE DE GASTOS DE RECURSOS HUMANOS DICIEMBRE 2017

383.497	TESERERIA	695869	2415
2.555.568	PREVIRED	695870	2416
330.00	RODRIGO ROJAS ANTICIPO DICIEMBRE	695876	2419
450.54	ROBERTO MORAN SUELDO DICIEMBRE	695882	2428
1.234.93	OSVALDO DIAZ SUELDO DICIEMBRE	695883	2429
2.881.60	SERGIO GIACONO SUELDO DICIEMBRE	695884	2430
1.571.57	LUCY ROBERTSON SUELDO DICIEMBRE	695885	2431
2.580.74	VITO ALBERTI SUELDO DICIEMBRE	695886	2432
636.01	NATALIA DIAZ SUELDO DICIEMBRE	695887	2433
641.41	CHRISTIAN AROS SUELDO DICIEMBRE	695888	2434
785.31	LUIS CADIMA SUELDO DICIEMBRE	695889	2435
568.96	RODRIGO ROJAS SUELDO DICIEMBRE	695890	2436
712.85	KARINA MORALES HONORARIOS DICIEMBRE	695891	2437
90.00	SYLVANIA RUNIO ENTREGA LA NUEVA REGION	695899	2445
19.57	SERGIO GIACONI-VIATICO	698908	2454
19.57	VITO ALBERTI - VIATICO	695909	2455
19.57	RODRIGO ROJAS VIATICO	695910	2456
19.57	CRHISTIAN AROS-VIATICO	695911	2457
2.586.62	PREVIRED	695914	2460
381.32	TESOCO IMPUESTOS	895915	2461
18.469.255			



SERVI N° 70 ARICA EL MORRO Sucursal

CUENTAS CORRIENTES

Comprobante Deposito Documentos de BancoEstado

11/01/2018

10:37:41 Terminal: 5371

Asistente

:flores velasquez patricia

Cuenta

: 1009000131

Tipo Deposito : Doctos. BECH

Ctd.Documento: 001

\$2.637.885,00

Monto Titular

: GOBIERNO REGIONAL DE ARIC

CS

02D23CD7

Para Consulta Conserve este documento

Sr.Cliente los depósitos efectuados después de las 14:00 hrs se consideraran como operaciones del día hábil siguiente.

Informaciones: 600 200 00 11

Copia Cliente

Fecha: 10/01/2018

NUMERO DE CUENTA

010-0-011212-3

MOVIMIENTOS

N°DOCTO. DESCRIPCION CAR	RGOS	ABONOS	FECHA	SALDO S	SUC.
9701781 CHEQUE PAGADO POR CAJA	101.563		16/11		851
	101.563		16/11		010
	2.880.663		16/11	27.853.807	010
695860 CHEQUE PAGADO POR CAJA	76.100		20/11	27.777.707	010
	1.234.780		21/11	26.542.927	010
695861 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	45.268		23/11		010
695862 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	9.950		23/11		010
695863 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	107.100		23/11		010
695864 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	151.130		23/11	26.229.479	010
695865 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	37.819		27/11	26.191.660	010
695867 CHEQUE PAGADO POR CAJA	90.630		01/12		010
695868 CHEQUE PAGADO POR CAJA	79.118		01/12	26.021.912	010
695866 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	83.181		05/12		010
695869 CHEQUE PAGADO POR CAJA	383.497		05/12		010
	2.555.568		05/12	22.999.666	010
695874 CHEQUE PAGADO POR CAJA	956.450		06/12	22.043.216	010
695873 CHEQUE PAGADO POR CAJA	330.000		07/12	21.713.216	938
695871 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	187.943	3	11/12		010
695872 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	257.967		11/12	21.267.306	010
695876 CHEQUE PAGADO POR CAJA	130.451	1	12/12	21.136.855	010
695877 CHEQUE PAGADO POR CAJA	41.639	9	13/12	21.095.216	010
695879 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	220.000	0	14/12		010
695880 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	39.80	0	14/12		010
695882 CHEQUE PAGADO POR CAJA	450.54	6	14/12		851
695884 CHEQUE PAGADO POR CAJA	2.881.60	3	14/12		010
695885 CHEQUE PAGADO POR CAJA	1.571.57	9	14/12		019
695887 CHEQUE PAGADO POR CAJA	636.01	0	14/12		851
695888 CHEQUE PAGADO POR CAJA	641.41	7	14/12	14.654.261	
695878 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	490.16	51	15/12		010
695881 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	15.05	50	15/12		010
695886 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	2.580.74	19	15/12		010
695890 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	568.96	63	15/12		010
695889 CHEQUE PAGADO POR CAJA	785.3	12	15/12	10.214.02	
695892 CHEQUE PAGADO POR CAJA	800.00	01	18/12		
695891 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	712.8	54	20/12		
695875 CHEQUE PAGADO POR CAJA	62.3	10	22/12		
695883 CHEQUE PAGADO POR CAJA	1.234.9	31	27/12		
695894 CHEQUE PAGADO POR CAJA	37.9	66	28/12	7,365.96	4 010

Fecha: 10/01/2018

695893 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO

44.696

29/12 7.321.268 010

Cartola en Línea de Cuenta Corriente



Datos del cliente

Razón Social:

CORPORACION DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOTA

SERGIO GIANCONI MOZO **Usuario:**

Rut:

65.052.300-8

Rol:

ADM

Cuenta:

01000112123

Fecha:

10/01/2018 10:57:38

Nombre

Cuenta:

CORPDE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOT

Saldo contable inicial \$ 7.321.268

Movimientos

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/ Cargos(\$)	Depósitos/ Abonos(\$)	Saldo \$
08/01	ARICA	695914	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	2.586.621		3.370.523
08/01	ARICA	695915	CHEQUE PAGADO POR CAJA	381.325		5.957.144
08/01	ARICA	695910	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	19.570		6.338.469
08/01	ARICA	695911	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	19.570		6.358.039
08/01	ARICA	695908	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	19.570		6.377.609
08/01	ARICA	695909	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	19.570		6.397.179
05/01	ARICA	695902	CHEQUE RECIBIDO EN CANJÉ DE BANCO	62.902		6.416.749
05/01	ARICA	695898	CHEQUE RECIBIDO EN CANJÉ DE BANCO	55.343		6.479.65
04/01	ARICA	695901	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	90.630		6.534.99
04/01	ARICA	695900	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	83.181		6.625.62
03/01	ARICA	695896	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	241.547		6.708.80
03/01	ARICA	695897	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	188.671		6.950.35
03/01	0070	695903	CHEQUE PAGADO POR CAJA	92.245	5	7.139.02
03/01	0070	695899	CHEQUE PAGADO POR CAJA	90.000)	7.231.26

Resumen		
Saldo contable \$	3.370.523	
Cheques/Cargos \$	3.950.745	
Depositos/Abonos \$	0	

Retenciones 1 día \$

10/1/2018

Banco Estado 24 hrs (54)

Retenciones varias \$	0
Saldo disponible (\$)	3.370.523
Saldo disponible Línea de Crédito (\$)	
Saldo total (\$)	3.370.523

Nota: Información referencial, sujeta a confirmación. Informese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl